

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市生态环境局南沙分局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市生态环境局南沙分局	4,544.68	4,544.68				
南沙区地块土壤环境调查技术评估服务项目	228.72	228.72			完成南沙区调查地块的现场采样监督检查、监测实验室质量监督、召开专家评审等工作内容，保障南沙区重点建设用地安全利用，确保人居环境安全。	1、效益指标：成果采纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：现场采样监督检查监测完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：准入管理水平，年度指标值：提升。5、产出指标：技术评估意见完成率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	198.02	198.02			聘请的编外人员主要负责行政辅助类工作，保障编外人员工资服务，保持人员稳定性，为分局工作开展提供重要的辅助。	1、产出指标：聘用人员数量，年度指标值：按照编制人数严格执行。2、产出指标：完成及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：工作违纪次数，年度指标值：0起。1、产出指标：编外人员聘用合规率，年度指标值：100%。
水与海洋生态环境监管一次性专项服务	20.00	20.00			1、开展一轮水生态环境摸底调查，同步获取水质、生境、水生生物基础资料，建立健全南沙区水生态环境数据档案，科学评估流域水生态健康状况，为南沙区开展水生态修复工作提供本底数据和技术支撑。 2、开展水源保护区调整工作，完善南沙区供水格局，满足区域发展需要。	1、产出指标：生境调查数量，年度指标值：2条。2、产出指标：调研报告数量，年度指标值：0份。3、产出指标：成果评审通过率，年度指标值：100%。1、效益指标：提升环境监管能力，年度指标值：是。1、效益指标：方案为决策提供支撑，年度指标值：是。
购置经费	20.40	20.40			加强对挥发性有机物企业的日常监管，提高检查人员的执法水平，严厉打击挥发性有机物无组织排放超标的违法行为，提高办公效能。	1、产出指标：采购设备数量，年度指标值：7。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备到货及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。

广州市南沙区创建国家生态文明建设示范区工作经费	218.86	218.86			2023年底前准备好申报国家生态文明建设示范区所需材料。通过国家生态文明建设示范区创建，提高南沙区生态文明建设水平。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：≥80%。2、产出指标：申报材料数量，年度指标值：1份。3、产出指标：公众调查报告，年度指标值：1份。4、效益指标：申报材料为生态文明建设提供指导，年度指标值：≥2年。
AKNSFJ400018001	28.55	28.55				
臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台项目	53.94	53.94			臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台项目于2020年11月取得广州市南沙区政务服务数据管理局的立项批复文件（穗南政数函〔2020〕424号），于2021年7月29日通过初验投入试运行，于2021年10月29日通过终验。按照合同约定，本项目维保期满后（即2022年10月29日），需支付尾款53.94万元，拟在2023年预算中安排。完成臭氧立体监测网络数据分析管理信息化平台项目的开发，并稳定运行。	1、效益指标：成果采纳率，年度指标值：100%。2、产出指标：系统开发数量，年度指标值：1。3、产出指标：系统验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。5、效益指标：空气环境监测能力，年度指标值：提升。
南沙分局构建现代环境治理体系工作经费	341.00	341.00			1.确保依法行政，避免因行政复议、行政诉讼产生赔偿。 2.按要求完成环境信用评价相关工作，形成可参考环境信用信息。 3.按要求完成生态环境宣传年度工作任务，提高辖内居民环保意识。 4.按要求完成2023年环境统计（排放源统计）相关工作，为南沙区环境管理和科研提供数据支撑和决策支持。 5.完成2023年建设项目所有应审核建设项目主要污染物排放总量指标技术审核，完成年度总量减排核算任务。 6.完成《广州市南沙区节能环保和生态产业链高质量发展规划》等文件的编制，为南沙区节能环保和生态产业链高质量发展提供指导。 7.通过采用基于大数据的南沙区水环境形势智能研判服务和基于高性能计算的南沙区大气污染形势预报服务等技术手段实现定期精准的预报和研判，提供相关问题清单，指导周边实施精细管理工作，确保大气和水污染防治攻坚战取得长久实效。	1、产出指标：项目按期完成率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：公益活动、宣传活动次数，年度指标值：3。3、产出指标：成果验收通过率，年度指标值：100%。4、产出指标：主要污染物排放总量指标审核覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：环境质量形势智能研判报告，年度指标值：12份。6、产出指标：精细化管理服务报告数，年度指标值：12份。7、效益指标：信访赔偿率，年度指标值：0%。8、效益指标：统计成果为决策提供支撑情况，年度指标值：促进。9、效益指标：环境监管能力，年度指标值：提升。10、产出指标：编制成果数量，年度指标值：10份。11、产出指标：案件办理率，年度指标值：100%。12、效益指标：任务完成率，年度指标值：100%。
南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换项目	483.60	483.60			通过开展南沙小虎岛化工园区有毒有害气体环境风险预警体系设备更换购置项目，确保现有站点的正常运行，为各单位开展环保工作提供数据支持。	1、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：监测数据有效率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：项目按期完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：监测成果采纳率（%）（有关成果被采纳或者作为工作支撑依据），年度指标值：100%。1、效益指标：提升环境监管能力，年度指标值：是。2、效益指标：监测数据为决策提供支撑，年度指标值：是。

其他运行经费	62.00	62.00			1、通过开展档案管理项目，加强分局档案管理，提高文书管理工作水平和档案保存完整性，保障内部管理运转顺畅。 2、通过开展绩效跟踪评估，查找存在问题并指导完善，提高全局及原下属单位资金使用绩效；持续提供绩效管理、资产管理及财务管理咨询服务，完善内部管理流程。	1、效益指标：发现问题整改率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：档案电子化提升率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：数字化扫描页数，年度指标值：≥12万页。1、产出指标：绩效报告数量，年度指标值：≥8。
生态环境监测监察与应急工作经费	1,969.62	1,969.62			通过开展水、气、固废、排污许可、应急等环境监察和监测项目，缓解执法人员数量人数不足和专项整治的内容与日俱增的压力，提高执法人员执法水平，保障执法部门顺利开展日常监察工作，完成上级部门下达的任务	1、产出指标：核查报告产出率，年度指标值：100%。2、产出指标：重点VOCs排污单位现场评估次数，年度指标值：≥900家.次。3、产出指标：环保自行验收后检查次数，年度指标值：≥290家。4、产出指标：环境监测次数，年度指标值：≥450家次。5、产出指标：现场核查企业数，年度指标值：≥1600家。6、效益指标：环境应急事件响应率，年度指标值：100%。7、满意度指标：单位检测满意度，年度指标值：90%。8、产出指标：监测数据准确率，年度指标值：≥99%。9、产出指标：排污许可证后监管检查次数，年度指标值：≥400家。10、产出指标：突发性事故应急处理及时性，年度指标值：4小时内。11、产出指标：应急演练次数，年度指标值：2次。
大气污染防治运行保障服务与应对气候变化项目	496.61	496.61			通过实施本项目，开展大气污染防治与应对气候变化专项工作，提升我区大气污染防治水平，为应对气候变化，推进碳达峰碳中和工作提供参考。	1、效益指标：空气环境监测能力，年度指标值：提升。2、效益指标：成果采纳率，年度指标值：100%。3、产出指标：年度温室气体清单编制数量，年度指标值：5个年度。4、产出指标：监测数据及时报送率，年度指标值：95%。5、产出指标：评估成果按时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：课题研究结题评审通过率，年度指标值：100%。7、产出指标：走航监测天数，年度指标值：≥120天。8、产出指标：月度数据分析报告，年度指标值：12份。9、产出指标：形成基础调查报告，年度指标值：1份。
环评与排放管理工作经费	395.00	395.00			通过聘请技术单位、组织技术人员开展调研、专家咨询论证等方式，加强技术支撑和能力建设，衔接落实省、市区域生态环境分区管控成果作为重点，保障区域“三线一单”成果落地，准确把握建设项目的技术问题、环境污染及排放问题，有效控制规划和项目建设可能产生的环境污染和生态破坏，预防环境风险。切实提高环评及排污许可管理工作水平，充分发挥环评与排污许可在源头预防和过程监管中的效力，为深入打好污染防治攻坚战、协同推进高质量发展提供有力支撑。推进广州南沙经济技术开发区国家生态工业园区建设，组织完成年度评价报告、双碳实施路径专项报告，开展园区减污降碳协同评价研究，促进南沙区绿色、协调、可持续发展。	1、产出指标：报告成果数量，年度指标值：≥6份。2、产出指标：排污许可登记表抽查整改数量，年度指标值：≥400份。3、效益指标：成果采纳率，年度指标值：100%。4、效益指标：发现问题整改率，年度指标值：100%。5、效益指标：项目建设符合环保准入要求，年度指标值：促进。6、产出指标：环评与排污许可证技术评估意见及时率，年度指标值：100%。1、产出指标：技术报告与初审意见数，年度指标值：≥175份。2、产出指标：技术服务达标率，年度指标值：100%。3、效益指标：环评审批效率，年度指标值：提升。4、效益指标：排污许可质量审核，年度指标值：提高。
广州市生态环境局南沙分局2023年信息化运维项目(2023)	28.36	28.36			开展网络安全日常运维、检查和网络安全演练，为局内网络安全提供保障，完成一次网络安全等级保护测评工作、四次渗透测试工作，完成重大会议安全保障以及攻防演练。	1、产出指标：按时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：网络安全等级保护等级测评报告数量，年度指标值：1份。3、产出指标：渗透测试服务次数，年度指标值：4次。4、产出指标：网络安全应急演练次数，年度指标值：2次。5、效益指标：成果采纳率，年度指标值：100%。6、效益指标：网络安全防护能力，年度指标值：提升。